

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA STOMEX S.A.
CELEBRADA EL DÍA VEINTI NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Posorja, a los veinte nueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en el local ubicado en la Parroquia Posorja ciudadela El paraíso, Los Ciruelo s Mz . K villa 19 planta baja se reúnen todos los accionistas de la compañía **STOMEX S.A**

El Señor **KUFFO FERRIN BOLIVAR HORACIO** propietario de 600 acciones;

El Señor **NUÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER** propietario de 200 acciones;

Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar, y que; dan derecho a un voto cada una, con lo cual se encuentra reunido el 100% correspondiente a 800 acciones del capital suscrito que asciende a Usd 800.00 dólares (OCHO CIENTOS DOLARES), por lo que se cuenta con el Quórum reglamentario para la instalación de esta Junta General Extraordinaria.

Preside la sesión, el señor **KUFFO FERRIN BOLIVAR HORACIO** en su calidad de **PRESIDENTE**, manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, declara instalada la sesión, y da lectura al texto de la convocatoria .Señores socios de la compañía **STOMEX S.A** de nuestra consideraciones, reciban cordialmente saludos de parte de la directiva de la compañía **STOMEX S.A** la cual tiene el honor de invitarlos, a junta General Extraordinaria el día, Martes 02 de **ABRIL** del 2016 a las 2:00 pm lugar oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Posorja, ciudadela El paraíso, Los Ciruelo s Mz . K villa 19 planta baja.-orden del día:

- 1.- *Conocer y aprobar el informe económico y balance del ejercicio económico 2015.*
- 2.- *Conocer y aprobar el Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.*
- 3.- *Conocer el Informe de Comisario*

1.-asistencia. 2.- actualización de datos en la agencia tránsito municipal. 3.-actualizacion de Documentación en la súper de compañía. A) Situación ante la superintendencia de compañía ,b)Capital suscrito, c)la inscripción del libro de accionistas, c)pago de la inscripciones del libro y título de accionistas 4.-Informacion Financiero de la compañía, estado de Pérdidas y Ganancias al SRI 5.- Cuotas y mensualidad o Facturación de los socios para la compañía ,6.- Asuntos y Varios.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**,y para lo cual, realiza una exposición,breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estado financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financiero mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por

unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjunta a la presente acta como anexo (4).- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la recaudación de esta acta de la presente junta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta mediante la cual queda aprobada en forma unánime, y sin modificaciones y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta a las 20h30, firmando para constancia el Presidente, Accionistas y secretario.

KUFFO FERRIN BOLIVAR HORACIO

ACCIONISTA

NUÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER

ACCIONISTA

NUÑEZ CEDEÑO FERNANDO XAVIER

PRESIDENTE

STOMEX

RIVERO RIVERO LEONOR MERCEDES

GERENTE GENERAL

STOMEX

CERTIFICO: Que la presenta Acta es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

STOMEX S.A
